

Протокол № 3
заседания членов Правления
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири»
(СРО СПАС)

г. Омск

22 марта 2023 г.

Место проведения заседания: г. Омск, ул. Учебная, д. 79, офис 301, в помещении
Исполнительного органа СРО СПАС.

Форма проведения заседания – очная.

Дата и время проведения заседания – 22 марта 2023 г., 14:00-15:00.

Председательствующий:

Мосенкис Ю.М. - председатель Правления СРО СПАС.

Присутствовали члены Правления с правом голоса:

Бобровников А.В. - генеральный директор ООО «ПИ «Горпроект»;

Олифер Е.В. - генеральный директор ООО «ОмскПроектСтрой»;

Терещенко А.М. - директор ООО «Проектсити»;

Шароваров В.М. - руководитель Омского филиала ООО ИКЦ «Промтехбезопасность».

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.

Приглашенные:

Бутина Н.Н. - Директор СРО СПАС;

Решетникова Л.И. - главный специалист по контролю;

Саломатов В.В. - главный специалист по нормированию.

Секретарем заседания выбрана Бутина Н.Н.

Повестка дня:

1. Об участии в XII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 11 апреля 2023 г., по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.
2. Выбор аудиторской фирмы для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО СПАС.
3. Выдвижение кандидатуры члена СРО СПАС для награждения. Утверждение выбранной кандидатуры.

1. По вопросу 1 повестки дня:

ВЫСТУПИЛ: Мосенкис Ю.М., об участии в XII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 11 апреля 2023 г., по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.

В повестку дня Съезда включены вопросы:

1. Об отчете Совета за 2022 год.
2. Об отчете по исполнению сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков, о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

3. Об отчете Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2022 году.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

5. О прекращении полномочий членов Совета, подлежащих замене в соответствии с процедурой обновления (ротации), и избрании новых членов Совета.

6. О назначении аудиторской организации.

7. О регламентирующих документах.

8. О смете расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2023 год.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять участие в XII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 11 апреля 2023 г.

1.2. Избрать делегатом от Саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири» (СРО СПАС) для участия в XII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 11 апреля 2023 г., Бутину Наталию Николаевну – Директора СРО СПАС с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

2. По вопросу 2 повестки дня:

ВЫСТУПИЛ: Бутина Н.Н., о необходимости заключения договора с аудиторской фирмой ООО «Консультант» для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО СПАС.

РЕШИЛИ:

Заключить с аудиторской фирмой ООО «Консультант» договор для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО СПАС

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

3. По вопросу 3 повестки дня:

СЛУШАЛИ: Бутину Н.Н. с предложением Правлению рассмотреть кандидатуру индивидуального предпринимателя, главного инженера проектов Ромазанова Рафаиля Айниатулловича для награждения в 2023 г. Благодарностью Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить кандидатуру члена СРО СПАС для награждения:

- Ромазанова Рафаиля Айниатулловича для награждения в 2023 г. - Благодарность Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

2. Утвердить характеристику работника:

- Ромазанова Рафаиля Айниатулловича, главного инженера проектов.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

Председатель Правления



Ю.М. Мосенкис

Секретарь



Н.Н. Бутина